

## 役員会（第53回）議事録（概要）

日時 令和4年4月20日（水）13:15～14:15  
形式 対面会議（陪席にはWeb会議システムを通じた陪席者を含む）  
出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長、  
杉山（誠）、門松、高橋、鈴木、加藤の各理事  
陪席者 中東監査室長、関係機構長補佐、秋山副理事、  
角間監事、中谷監事、山田監事、上月参与、  
総務部長、経営企画部長、総務課長、経営企画課長、  
その他事務局関係職員

### 議 事

#### 1. 本年度におけるボーナスの取扱いについて

機構長から、本年度におけるボーナスの取扱いについて、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事から、配付資料に基づき、本年度におけるボーナスの取扱いについて説明があった後、審議の結果、本件については、その対応方針について役員会として了承し、決定することとした。

#### 2. 職員退職手当規程に基づく退職手当の支払の差止めについて

機構長から、職員退職手当規程に基づく退職手当の支払の差止めについて、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事から、配付資料に基づき、職員退職手当規程に基づく退職手当の支払の差止めについて説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

#### 3. 報告事項

##### （1）令和4年度会計監査人の選任について

中東監査室長から、配付資料に基づき、令和4年度会計監査人の選任について報告があった。

##### （2）電気料金について

高橋理事から、配付資料に基づき、電気料金について報告があった。

以 上